



Referat fra bestyrelsesmøde

8.november 2016 – kl.10.00- ca.19.00

Mødested: Spejderhytten, Banevænget 20, 5500 Middelfart

(Evt. Afbud meddeles undertegnede inden mødet)

Mødeleder: Frank
Referent: Rikke
Forplejning m.m.: Rikke

Kl.09.30:

Morgenbrød

Kl.10.00:

Formalia og opfølgingspunkter siden sidst (Korte indlæg)

- a) Opfølgning på hængepartier jf. Referat af sidste møde
Referat godkendt. Ingen opfølgingspunkter (alle er en del af dagsorden)
- b) Godkendelse og evt justering af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden justeringer

Gennemgang og status på projekter og stående udvalg (tovholder fremlægger)

- a) Synlighedsprojektet – status og drøftelse v/Peter
Projektet kører indtil medio 2017, og vi skal have punktet på dagsorden de næste par møder.
Frank snakker med Lotte om at få skrevet artikler til magasinet Sundhed. Fremadrettet kan vi spørge de regionale tovholdere, om der i netværkene er nogle der vil skrive dem. Evt kan vi også spørge Sundhedsnetværket, som i forvejen har artikler liggende.
- b) Krible Krable- orientering om ansættelse og det videre forløb v/Bjarke
KribleKrable I: Rikke Laustsen sidder og skriver på slutrapporteringen.
KribleKrable II: 16 ansøgere. 4 til samtale. Der er blevet ansat en 30 timer om ugen pr 1/12.
Styregruppen er pt. Frank, Bjarke og Peter. Fremadrettet skal der være en styregruppe med 2 fra bestyrelsen (Bjarke bliver frikøbt for at være tovholder) og 2-3 eksterne.
Der arbejdes på en milepælsplan.
- c) Redaktionsudvalget – status v/Rikke
Ny redaktør som gerne være temareaktør på et kulturhistorisk nummer, som kommer ind i sep. -17.
Restoplægget bliver pt. sendt til Tomas – det skal ændres til, at Peter får den ene halvdel og den anden halvdel går til Rikke.
- d) Fokusgruppe vedr. løntilskud i Friluftsrådet v/Mia
Gode møder med en åben atmosfære, hvor det er "tilladt" at sige sin ærlige mening.
Friluftsrådet er meget imødekommende og lytter til hvad der bliver sagt.
Fokus på, at den 3-årige periode bliver "fredet", så man ikke halser rundt i jagten på et nyt løntilskud.
- e) Hjemmeside og facebook – status v/Mette
Facebook kører med et indlæg om ugen. Kan vi evt få temareaktører eller andre til at lægge noget op.

Mette skiver lidt om retningslinjerne.

Eksternt nyhedsbrev er vi forpligtede på i forhold til synlighedsprojektet. Der er pt 78 der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. **Peter** tager opgaven med til synlighedskonsulenterne.

Hjemmesiden får stor ros og den virker fint. Der skal etableres en funktion, så man kan udskrive en faktura.

Fejlmeddelelser skal sendes til Mette, så vi kan få styr på det.

- f) Vild Mad – status og det videre forløb efter kursusafholdelse v/Mia
Der er skiftet bureau der skal lave den digitale platform, og derfor bliver det forsinket, så lanceringen og medieomtalen bliver skubbet.
Informationen om forsinkelsen, og hvilken betydning det har for den enkelte naturvejleders arrangementer, bliver meldt ud så hurtigt som muligt.
- g) Shoppen – Status v/Sam
Udskydes til næste møde
- h) Naturvejledning Danmark – kort orientering v/Peter
I løbet af november måned får vi en tilbagemelding vedr. evalueringen af naturvejlederordningen.
I løbet af 2017 skal vi genforhandle aftalen omkring Naturvejledningen i Danmark (Foreningen, Svana og Friluftsrådet)
- i) Internationalt udvalg – udsættes til drøftelse i januar 2017

KI.12.00

Årskonference 2017

- a) Præsentation af planer og status v/ Mette & Mia
Temaet er biodiversitet og synliggørelse af naturvejlederne.
Overnatning på vandrehjemmet på Amager eller telt
Prisoverslag – det skal være billigere end det plejer (telt 1500,- vandrehjem 2000,-)

Der søges midler hos Svana, Nordea og Friluftsrådet. Peter har været i dialog med Nordeafonden ang en evt ansøgning (de er positive)

Spørgsmål/fokuspunkter til Styregruppen:

Hvorfor er der budgetteret med 150 deltagere, når der i Hvidbogen står 130 ?

Er der ansøgt hos Nordeafonden ? (hovedfonden eller lokalt)

Invitationen skal med i bladet som udkommer slut februar (deadline 30. januar)

Til receptionen for nye ugler, vil vi gerne lave en seance hvor vil spørger hvad de nye ugler ønsker af foreningen, og hvad de kan hjælpe os med.

- b) Fremlæggelse og godkendelse af budget fra planlægningsgruppen v/Mette & Mia
Vi godkender budgettet – under forudsætning af at der bliver svaret på vores spørgsmål.
- c) Drøftelse af kandidater til bestyrelsen, samt ny revisor m.m v/Peter
Sam, Sabine, Frank, Peter, og Katharina, Jacob og Jens Frydendal er på valg.
Frank genopstiller ikke. Katharina genopstiller ikke. Jens kan ikke opstille igen.

KI.12.30:

Frokost og frisk luft

KL.13.30:

Naturvejlederforeningen - "hvordan synes du selv det går ?" (Debatpunkt)

Under dette punkt ønskes en drøftelse af, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer vi som bestyrelse udgør, samt en drøftelse af om/hvordan vi bedst inddrager flere medlemmer i arbejdet med styre- og arbejdsgrupper og dermed aflaster bestyrelsens medlemmer

- a) Hvordan opfatter vi selv foreningen lige nu – set inde fra ”maskinrummet” ?
Foreningen er en stærk forening. Der er mange der gerne vil ”lege” med os. Vi har susende travlt, og flere af bestyrelsens medlemmer har haft svært ved at retfærdiggøre tidsforbruget overfor arbejdsgiver.
- b) Hvor ligger vores styrker og svagheder som vi ser det lige nu ? (oplæg v/Peter)
Vores styrke er, at vi dækker mange forskellige kompetencer. Vi har et godt arbejdsklima, og vi synes stadig det er sjovt. Svagheden er, at vi har haft svært ved at lægge arbejdsopgaverne over til andre, og på den måde har kørt os selv hårdt i perioder.
- c) Hvordan oplever nye ugle/kommende medlemmer foreningen ? (input fra Mette & Mia)
Mette og Mia var på besøg på hold 29, hvor de stillede dem et par spørgsmål.
Hvilket fokus skal foreningen have de næste 5 år?
Nye målgrupper, blå naturvejledning, grønt flag/grøn skole, naturvejledning kontra friluftsliv.
Hvad kan få dig til at gå ind i foreningsarbejdet?
At man må bruge arbejdstimer på det. At der er en tydelig ROI (return of investment – hvad får jeg ud af det), at der er små konkrete opgaver (jobbørs)
Hvordan skabes ejerskab til foreningen?
Synlige netværk
Hvad vil du gerne have for dit kontingent?
Bladet (50/50 på PDF), rabatterne (skal tydeliggøres), adgang til undervisningsportaler.
- d) Hvordan sikrer vi at styregrupper og arbejdsgrupper bliver den ønskede aflastning ?
Tydelig skelnen mellem arbejdsgruppe og styregruppe. En styregruppe er ikke nødvendigvis en aflastning for konkrete opgaver, men kan hjælpe med at vise retningen. For at kunne det, skal styregruppen nødvendigvis ”fodres” med oplysninger, og det kan være tidskrævende. Vi skal blive bedre til kun at sætte et bestyrelsesmedlem i styregrupperne. Vi skal øve os i at uddelegere arbejdsopgaverne.

KI.15.00:

Naturvejlederforeningen – ”Hvor skal vi hen, og hvordan ?” (Debatpunkt)

Med afsæt i ovenstående, ønskes en visionsdebat omkring foreningens udviklingspotentiale... Hvor og hvordan skal vi lægge op til en fortsat udvikling, og hvilke opgaver mener vi det er realistisk/formålstjeneligt at prioritere ?

- a) Hvordan sikrer vi en bedre dialog og understøttelse af vores faglige og regionale netværk ?
I sammenhæng med alle de punkter der er indkommet ved netværksmødet med Friluftsrådet, kan det give god mening at arbejder videre med sekretariatstanken. En medarbejder hos Friluftsrådet der kan være netværkskoordinator og samtidig løse helt konkrete opgaver: Medlemshåndtering, udsendelse af nyhedsbreve, mm
- b) Hvilke nye projekter og tiltag kan vi rumme ? (bl.a. fortsat drøftelse af tidligere oplæg fra Jacob Jensen, Taarnby)
HVIS vi får oprettet en sekretariatsfunktion, bliver der muligvis plads til nye projekter. Efter en lang drøftelse blev vi enige om, at vores vision, strategi og retning skal fastlægges, inden vi evt tager dele af Jacob’s projekt med ind i Nordea.
- c) Genoptagelse af drøftelse omkring et visionsseminar i 2017 ?
Visionsseminar er en god idé. Det kan f.eks være 2 repræsentanter for hvert regionale netværk. Der skal hyres en professionel proceskonsulent.
Rikke og Mette er arbejdsgruppen omkring visionsmødet.

Rikke og Mette skriver til tovholderne omkring dato.
Der laves et budget, som sendes til bestyrelsen asap.

- d) Fokusområder i 2017 – herunder Big Bang, Naturmødet, folkemødet...andet ?
Big Bang: Vi kommer til Big Bang med både KribleKrable og Vild Mad.
Krible Krable får vores "gratis" plads.
Mia deltager med sit arbejde.
Hvis vi kan få en stand (sammen med Friluftsrådet) tager vi kontakt til Vild Mad netværket, om vi kan lave en bemanded station.

Naturmødet: Der er nedsat en nv-gruppe i det Nordjyske som vil lave forskellige aktiviteter.
Peter indgår i en arbejdsgruppe der lægger de overordnede rammer (oplægsholdere osv).

Folkemødet: Vi har ikke økonomi til at sende nogen derover. **Peter** kontakter Rene Larsen.
Hvad kom der ud af sidste år – og hvad har han brug for i år.

Fokus i 2017-2018

- Vision og strategi
- Store offentlighedsarrangementer
- Store projekter

KI.16.00:

Pause

KI.16.15:

Gennemgang, prioritering, drøftelse og evt omfordeling af opgaver og ansvarsposter

- a) Gennemgang af opgaver og status jf. de besvarelser jeg tidligere har bedt jer indsende.
Evt. omfordeling af ressourcer og fastsættelse af styregrupper til projekter og udvalg ?
Opgaver og projekter blev gennemgået. Få ændringer i ansvarsposter.

KI.17.00:

Foreningens økonomi

- a) Gennemgang og drøftelse af økonomien v/Michael
Der er ikke sket de store ændringer i forhold til medlemsøkonomien.
Krible-krable I er ved at være afsluttet.
- b) Stillingtagen til tilbud fra Infomedia v/Peter
Infomedia har sendt to tilbud. Et stort på godt 5000,- pr måned og et lille på godt 2000,-
Infomedia søger så i både nationale og regionale medier efter ord som f.eks Naturvejleder,
KribleKrable osv. Vi undersøger mulighederne. Tages op på mail.
- c) Drøftelse og løsning på vores problemer med plads på Dropbox v/Sam
Vi flytter alle vores ting over i Google Drive. Tore Vesterlund giver en pris for at overfører alle dokumenterne.
- d) Drøftelse af indkøb af generel PR materiale – Beachflag m.m v/Mette
Det vil være en god idé at indkøbe beachflag, så alle de regionale netværk har mulighed for at låne et flag. Udgifterne kan evt. tænkes ind i et synlighedsprojekt eller i KribleKrable.
Det vil også være godt med flere postkort.
Frank laver oplæg til beachflag og postkort.
- e) Planer og aftaler omkring medlemshåndtering m.m når Tomas stopper endeligt ? v/Michael

Rikke sørger for, at det kommende blad bliver distribueret korrekt. Fra 1. januar kan vi selv trække en liste fra hjemmesiden.

Vi spammer vores medlemmer på ALLE vores platforme.

Vi skriver ud til alle vores tovholdere, så de kan lave lidt info-arbejde.

Mette laver en brugsvejledning med billeder

Peter laver opsøgende arbejde fra 10/12

- f) Drøftelse af budget for 2017 v/Michael (herunder honorering m.m)
Husk at lave honorar-aftaler på ½-årlig eller månedsbasis, så vi kan slutte den når vi får en sekretariatsfunktion.
Mette og Michael undersøger hvad der sker med medlemsregistreringen fremadrettet.
Budgettet tages op igen på marts mødet, så vi har et oplæg til generalforsamling.

KI.18.00:

Evt.

Sløjfer, afrundinger, aftaler, afklaring på uklarheder...kort sagt "afdelingen for løst og fast"....

Vi forsøger at lave et foreningsarkiv hos Peter på Klostermølle. Her skal en del af ekstrablade, gamle regnskaber, beachflag, brændejern osv ligge.

Rikke laver et arkivdokument på Dropbox,

Forslag om at indføre et nyt logo i foreningen – tages op på næste møde

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, skal vi huske, at vi også skal have "bagstoppere" på de enkelte opgaver. Hvem tager over, hvis tovholderen bliver forhindret ?